



Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Mercantil

1. Datos de identificación

División de adscripción de la UA			Departamento			Academia		
División de Ciencias Sociales y de la Cultura (DCSC)			Departamento de Estudios Jurídicos, Sociales y de la Cultura			DCSC - Derecho Privado		
Programa educativo			Área de formación			Tipo		
Carrera de Abogado			Básica particular obligatoria			Taller		
Modalidad			Semestre	Créditos	Clave	Prerrequisitos		
Presencial			7	4	IC915	Derecho Procesal Mercantil		
Horas			Relación con otras unidades de aprendizaje					
Teoría	Práctica	Total	En el ciclo que se imparte (relación horizontal)			En otros ciclos (relación vertical)		
18	37	55				Derecho Mercantil I, Derecho Mercantil II, Derecho Mercantil III, Derecho Procesal Mercantil		
Saberes previos								
Conocimientos de derecho mercantil, sociedades mercantiles, sistemas de intermediación financiera, títulos y operaciones de crédito, derecho procesal mercantil, contratos mercantiles, instituciones del sistema financiero mexicano, así también como otros conocimientos deseables de derecho fiscal, administrativo, laboral y penal que guardan relación con el derecho mercantil y los estudios de caso pertenecientes a esta asignatura.								
Elaboró			Fecha de elaboración		Actualizó		Fecha de actualización	
Mtro. Marco Antonio Martínez Márquez Mtro. Martha María de los Ángeles Muñoz García Mtra. Ma. Concepción Pinedo Muñoz Mtra. Blanca Azucena Díaz Márquez Mtra. Elvira Pinto Soriano Mtro. Carlos Javier Ávila Nava			Noviembre 2017		Abg. Daniel Hernández Medina		07 de agosto de 2023	

2. Competencia de la unidad de aprendizaje

El Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Mercantil se oferta en el séptimo semestre de la carrera de Abogado; en ese momento los alumnos han cursado las bases del Derecho Civil y en específico el bloque correspondiente a la materia de Derecho Mercantil I, II, III y Derecho Procesal Mercantil. Con este precedente se cuenta con los conocimientos para abordar la situación jurídica que se entrelaza al relacionar de forma integral los contenidos que ya han abordado, tales como teoría de las obligaciones, actos de comercio, sujetos mercantiles, títulos y operaciones de crédito, intermediación financiera, sociedades mercantiles, contratos mercantiles, delitos en la intermediación financiera, juicio mercantil ordinario, ejecutivo y especial, y competencia de los tribunales.

Perfil de egreso

El alumno identificará la relación entre el mundo académico y el mundo laboral para desarrollar habilidades que les permitan analizar el contexto social, económico y político que influye en el fenómeno jurídico, favoreciendo la ubicación de problemas de índole mercantil para su estudio, formulación de hipótesis, establecimiento de soluciones y su puesta en práctica, acrecentando el sentido de pertenencia y utilidad a la sociedad desde la Universidad para lograr una formación humanista. El alumno interpretará el derecho aplicable al caso estudiado, el cual deriva de un juicio mercantil especial, argumentará de forma oral y escrita lo que se desprenda de su análisis jurídico y lo comunicará de manera óptima, haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación en el desempeño profesional con una visión global transnacional, implementará acciones de carácter social que mejoren el entorno en donde se desenvuelva.

3. Competencias a las cuales contribuye la unidad de aprendizaje

Genéricas	Disciplinares	Profesionales
<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de análisis y síntesis. • Capacidad de análisis y resolución de problemas. • Capacidad de aplicación de conocimientos a casos concretos. • Capacidad para la investigación científica. • Actualización profesional y tecnológica. • Creatividad, liderazgo, innovación y capacidad de trabajo en equipo. 	<ul style="list-style-type: none"> • El alumno interpretará y aplicará el derecho mercantil y ramas relacionadas para la solución de conflictos en la búsqueda de la justicia, con una visión multidisciplinar con especial énfasis en la materia mercantil. • Argumentará de forma oral y escrita empleando los principios, fundamentos y razonamientos jurídicos del derecho mercantil y de las ramas relacionadas a estas de conformidad a los casos concretos estudiados. 	<ul style="list-style-type: none"> • El alumno analizará los casos concretos que se planteen en materia mercantil, identificará a los sujetos que intervienen en esta, así como sus derechos y obligaciones y las posibles soluciones en viables desde las diferentes ramas del derecho, en especial atención a la materia mercantil. • El alumno estudiará el papel que desempeñan las instituciones del sistema financiero en los estudios de caso planteados para desarrollar sus habilidades de análisis de problemas jurídicos y de resolución de estos. • Comprensión de la transversalidad del derecho, comprendiendo que un problema jurídico puede conllevar múltiples soluciones o planes de acción, esto en atención a la rama del derecho que pudiera resultar aplicable. • Aplicar sus conocimientos jurídicos para la solución de casos concretos. • Desempeñar el ejercicio de su profesión congruente con los valores éticos socialmente aceptados. • Asesorar para la solución y prevención de problemas. • Actualización profesional y tecnológica. • Ejercicio Profesional dentro del marco de la legalidad. • Ejercicio Profesional con sentido crítico.

4. Contenido temático por unidad

Introducción al Caso
<p>La elección del caso de la sociedad crediticia FICREA para el estudio de caso disciplinar en materia mercantil, obedeció a la interesante conjunción de saberes teóricos y prácticos que se relacionan, por lo que al cursarlo y analizarlo el alumno tiene la oportunidad de visualizar diversas disciplinas del derecho entrelazarse en una situación jurídica real y está en condiciones de entender la complejidad de su futura y quizá, ya actual vida laboral en el área mercantil, sin perder de vista el compromiso social que como abogado deberá prevalecer en su ejercicio profesional. Dados los hechos que se presentan en el caso, el abogado tiene varias áreas de oportunidad al incluir elementos de varias disciplinas del derecho, por lo que se cuidó ponderar la mercantil sobre la complejidad del caso.</p>
<p>Unidad 1. Identificación de la sociedad financiera</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Sociedad Financiera Popular. 1.2. Ahorro y crédito popular. 1.3. Operaciones activas y pasivas de las SOFIPOS. 1.4. Administración de las SOFIPOS. 1.5. Disciplinas jurídicas que se relacionan. <ol style="list-style-type: none"> 1.5.1. Derecho Mercantil. 1.5.2. Derecho Penal. 1.5.3. Derecho Administrativo. 1.5.4. Derecho Laboral. 1.5.5. Derecho Fiscal.
<p>Unidad 2. Sujetos involucrados</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Educación financiera. <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1. Usuarios de servicios financieros. 2.2. Autoridades del Sistema Financiero Mexicano. <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2.2.2. Comisión Nacional Bancaria y de Valores.



- 2.2.3. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
- 2.2.4. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Unidad 3. Facultades de las autoridades del Sistema Financiero Mexicano

- 3.1. Facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia financiera.
- 3.2. Facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de autorización y supervisión de las entidades de crédito.
- 3.3. Facultades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
- 3.4. Facultades de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Unidad 4. Análisis del marco jurídico del Sistema Financiero Mexicano

- 4.1. Código de Comercio.
- 4.2. Ley de Ahorro y Crédito Popular.
- 4.3. Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- 4.4. Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros.
- 4.5. Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Unidad 5. Delitos en materia financiera

- 5.1. Robo.
- 5.2. Desvío de recursos de inversionistas.
- 5.3. Fraude.
- 5.4. Lavado de dinero.
- 5.5. Daño patrimonial causado al Estado.

Unidad 6. Soluciones del caso

- 6.1. Materia penal.
- 6.2. Materia mercantil.
 - 6.2.1. Concurso de acreedores.
 - 6.2.2. Liquidación de la SOFIPO.
- 6.3. Materia fiscal.
- 6.4. Materia laboral.
- 6.5. Materia administrativa.
- 6.5.1. Derecho comparado con otros sistemas financieros.

Unidad 7. Campo de acción del abogado

- 7.1. Impartición del taller de alfabetización financiera.
- 7.2. Asesoría jurídica a una sociedad financiera.
- 7.3. Propuesta de reforma a un precepto legal que perfeccione la norma jurídica en materia de sociedades financieras.

5. Metodología de trabajo docente y acciones del estudiante

Metodología	Acción del docente	Acción del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> • Investigación de fuentes de consulta, lectura y estudio de los temas de las distintas fuentes sugeridas, elaboración de diversas actividades como organizadores gráficos de información, preparación de exposiciones y actividades de retroalimentación, escritos legales, contratos, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Programación y desarrollo de los temas de la unidad de aprendizaje, acuerdos básicos para el desarrollo del curso y establecimiento de los criterios de evaluación. 	<ul style="list-style-type: none"> • El alumno aplicará de manera ordenada y entendible el procedimiento en tiempo y forma. • Será responsable de asumir las tareas, su comportamiento en clase deberá ser impecable, atento y participativo.

6. Criterios generales de evaluación (desempeño)



Rubros de evaluación		Actividades	Productos
Asistencia	10 %	<ul style="list-style-type: none"> Organizadores gráficos como esquemas, mapas conceptuales, cuadros comparativos, infografía, etcétera. Investigación previa (aula invertida). Trabajo en equipo. Reto Kahoot! Exposiciones. Ensayos. Cuestionarios. Lecturas sugeridas. Conferencias. Concursos en el aula. Escritos legales. Estudios de caso. Otras. 	<ul style="list-style-type: none"> Organizadores gráficos como esquemas, mapas conceptuales, cuadros comparativos, infografía, etcétera. Informes de investigación previa y socialización en clase de los resultados. Reporte de trabajo en equipo, documento y presentación. Retroalimentación por medio de Reto Kahoot! Presentación oral de la exposición. Documento de ensayo. Cuestionarios resueltos. Informes de lectura. Informes de conferencias. Retroalimentación con desarrollo de concursos en el aula. Ejercicios resueltos en equipo. Escritos legales. Informes de estudio de caso. Otros.
Participación	10 %		
En equipo:	30 %		
Exposición y trabajos	50 %		
Trabajos y tareas	50 %		
Total	100 %		

Se recomienda que en cada actividad se practique la autoevaluación y coevaluación con los estudiantes.

7. Perfil deseable del docente

Saberes / Profesión	Habilidades	Actitudes	Valores
<ul style="list-style-type: none"> Profesional con título de abogado o licenciado en derecho con estudios de maestría o doctorado, especialista en derecho privado o mercantil, miembro de alguna asociación científica o profesional, experiencia docente, proactivo, responsable, ético, tolerante y con experiencia en litigio, investigación o servicio público. 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar actividades para redactar documentos y realizar trámites jurídicos en escenarios reales o virtuales respecto de la asignatura y los casos planteados en materia penal, laboral, administrativa, fiscal y especialmente mercantil. 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar conocimientos jurídicos mercantiles sólidos en los alumnos que les permitan integrarse al campo profesional al terminar los estudios de nivel licenciatura. 	<ul style="list-style-type: none"> Formar individuos jurídicamente cultos, sensibles a su entorno social, especialmente desde una perspectiva del privado, especialmente de la materia mercantil. Formar profesionistas honestos y capaces de dar solución a problemas jurídicos en el ámbito de la materia mercantil.

8. Bibliografía

Básica para el estudiante

Autor(es)	Año	Título	Editorial	URL
León Tovar, Soyla H.	2023	Asambleas generales de socios y accionistas de sociedades mercantiles y civiles	Tirant lo Blanch	https://www.tirantonline-com-mx.wdg.biblio.udg.mx:8443/clo-udLlibrary/ebook/info/9788411300278
Pérez Cázares, Martín Eduardo	2021	Esquemas de Derecho Procesal Mercantil	Tirant lo Blanch	https://www.tirantonline-com-mx.wdg.biblio.udg.mx:8443/clo-udLlibrary/ebook/info/9788413551258
Avendaño Carbellido, Octavio	2020	Derecho financiero mexicano: mercado de valores y gobierno corporativo	Dofiscal	
Castrillón y Luna, Víctor M.	2020	Títulos de crédito	Porrúa	
León Tovar, Soyla H.	2018	Sociedades mercantiles e introducción al derecho mercantil	Dikaia	



Nota: La antigüedad de esta bibliografía no debe ser mayor de cinco (5) años, a partir del año en que se elabore / actualice el programa. Se recomienda integrar por lo menos una (1) bibliografía en inglés. Organizar el listado iniciando por la obra del año más actual.

Complementaria

Autor(es)	Año	Título	Editorial	URL
Castrillón y Luna, Víctor M.	2014	Contratos Mercantiles	Porrúa	
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos	2013	Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISF.pdf
Díaz Bravo, Arturo	2012	Contratos mercantiles	lure Editores	
Castrillón y Luna, Víctor M.	2009	Obligaciones civiles y mercantiles	Porrúa	
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos	2001	Ley de Ahorro y Crédito Popular		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/17_200521.pdf
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos	1999	Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/64_090318.pdf
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos	1995	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCNBV.pdf
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos	1994	Ley General de Sociedades Cooperativas		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/143_190118.pdf
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos	1985	Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/139_090318.pdf
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos	1934	Ley General de Sociedades Mercantiles		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSM.pdf
Congreso Constituyente de 1916	1917	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos	1889	Código de Comercio		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCom.pdf

Nota: En esta bibliografía se puede integrar la que se considere complementaria y exceda en antigüedad más de cinco años a partir del año en que se elabore / actualice el programa. Organizar el listado iniciando por la obra del año más actual.

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 07 de agosto de 2023.

Nombre y firma del Jefe del Departamento /
Director de División

Mtro. Fernando Falcón López

Nombre y firma del Presidente de la Academia

Mtra. María Teresa Gómez González